

決算報告書

(第 19 期)

自 令和 1年10月 1日

至 令和 2年 9月30日

株式会社 ティーエム 2 1

島根県松江市北陵町52番地2

貸借対照表

令和 2年 9月30日 現在

株式会社 ティーエム 2 1

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	33,916,392	【流動負債】	10,604,513
現金及び預金	16,466,280	未払金	3,770,338
売掛金	16,707,572	未払人件費	2,941,113
貸倒引当金	-100,000	未払税金	185,100
前払費用	820,600	未払消費税等	2,837,100
預け金	20,540	前受金	158,500
仮払税金	1,400	預り金	712,362
【固定資産】	3,516,040	【固定負債】	3,085,888
【有形固定資産】	2,187,810	長期未払金	3,085,888
車両運搬具	1,413,731	負債の部合計	13,690,401
工具器具備品	774,079	純 資 産 の 部	
【無形固定資産】	269,500	【株主資本】	25,420,891
ソフトウェア	269,500	資本金	10,000,000
【投資その他の資産】	1,058,730	利益剰余金	15,420,891
敷金	459,300	利益準備金	100,000
投資有価証券	400,000	その他利益剰余金	15,320,891
保険積立金	199,430	繰越利益剰余金	15,320,891
【繰延資産】	1,678,860	純資産の部合計	25,420,891
権利金	1,678,860	負債及び純資産合計	39,111,292
資産の部合計	39,111,292		

損 益 計 算 書

自 令和 1年10月 1日
至 令和 2年 9月30日

株式会社 ティーエム 2 1

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
不 動 産 ナ ビ 月 払	11,806,000	
ホ ー ム ペ ー ジ 制 作	40,425,893	
売 上 廣 告 収 入	823,484	
売 上 そ の 他	2,429,102	
売上サーバー・ドメイン	39,457,758	
売 上 不 動 産 ナ ビ	5,225,200	
サーバー・ASP (月払)	7,781,670	
広 告 月 払	198,000	
ピ ー ス 島 根	748,000	
売 上 ピ ー ス 島 根	110,000	
売 上 高 合 計		109,005,107
【売上原価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	15,895,599	
合 計	15,895,599	
製 品 売 上 原 価		15,895,599
売 上 原 価		15,895,599
売 上 総 利 益 金 額		93,109,508
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		88,253,493
営 業 利 益 金 額		4,856,015
【営業外収益】		
受 取 利 息	186	
受 取 配 当 金	5,000	
雑 収 入	220,000	
営 業 外 収 益 合 計		225,186
経 常 利 益 金 額		5,081,201
【特別利益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	64,000	
特 別 利 益 合 計		64,000
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		5,145,201
法 人 税 等		1,479,249
当 期 純 利 益 金 額		3,665,952

原価償却実施額 2,889千円

配当 10%